

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 15.06.2018

Informácia o rozpočtovom hospodárení

Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018.

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.
predseda BSK

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia
4. Stanoviská komisí Z BSK

Zodpovedný:

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií

Spracovatelia:

Ing. Marek Vičej
vedúci oddelenia rozpočtu

Bc. Renáta Pipašová
referent rozpočtu

Bratislava
JÚN 2018

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .. /2018

zo dňa 15.06.2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018.

Dôvodová správa

Tento materiál je predkladaný Zastupiteľstvu BSK ako informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie I. štvrťroku 2018, a je odpočtom plnenia príjmov a čerpania výdavkov voči plánovanému rozpočtu. Prezentuje skutočný stav rozpočtu a nakladanie s finančnými prostriedkami BSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti k danému obdobiu.

Finančné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 5/2018 zo dňa 26.01.2018.

I. štvrťrok 2018 môžeme zhodnotiť nasledovne:

Na strane príjmov:

- Daňové príjmy sa vyvíjajú v súlade so schváleným rozpočtom;
- Nedaňové príjmy sú mierne nadpriemerné z dôvodu vyšších vratiek za energie v zariadeniach BSK;
- Bežné granty a transfery sa vyvíjajú podľa plánu;
- Kapitálové granty a transfery týkajúce sa zdrojov z fondov EÚ sa budú plniť až v neskoršom období.

Príjmy vrátane príjmových finančných operácií sa plnili na 24,47%, v celkovom objeme 45 221 177 EUR.

Na strane výdavkov:

- Mzdy a odvody sa vyvíjajú priaznivo – zaznamenali sme nárast o 2%, napriek valorizácii platov o 4,8%;
- Kapitálové výdavky sa budú realizovať v ďalšom období roka vzhľadom na procesy verejného obstarávania;
- Bežné výdavky na tovary a služby a bežné transfery sa vyvíjajú podľa plánu, väčšia časť sa bude realizovať až v ďalšom období roka;
- Celkové zníženie výdavkov na Chod úradu BSK.

Celkové výdavky z ročného rozpočtu sa čerpali na 17,01%, celkom vo výške 31 437 600 EUR.

K čerpaniu výdavkov pristupujeme prezieravo a racionálne, v závislosti od dostupných finančných zdrojov kraja, ako i s prihliadnutím na účel použitia.

Za I. štvrťrok BSK vykázal prebytok rozpočtu vo výške 13 783 577 EUR, čo je obvyklý stav k danému obdobiu.

Faktúry sú hradené načas s minimálnym počtom úhrad po splatnosti.

Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

Rozpočet BSK bol schválený na rok 2018 uznesením č. 5/2018 zo dňa 26.1.2018 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **184 491 742 EUR**. V I. štvrťroku boli vykonané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 299 278 EUR, a to najmä o dotácie, granty a dary. Týmito úpravami **zmenený rozpočet dosiahol objem vo výške 184 791 020 EUR**. Na konci I. štvrťroku skončil Bratislavský samosprávny kraj s celkovým prebytkom vo výške **13 783 577 EUR**.

Bilanciu rozpočtu BSK k 31.3.2018 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné príjmy	142 932 494	142 843 238	40 153 787	28%	38 191 852	105%
Bežné výdavky	141 105 378	141 235 693	27 960 757	20%	27 545 582	102%
Bilancia bežného rozpočtu	1 827 116	1 607 545	12 193 030		10 646 270	
Kapitálové príjmy	12 079 830	12 090 122	10 292	0%	2 519 201	0%
Kapitálové výdavky	38 122 195	38 291 159	2 616 756	7%	1 508 970	173%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-26 042 365	-26 201 038	-2 606 464		1 010 231	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-24 215 249	-24 593 493	9 586 566		9 636 040	
Príjmové finančné operácie	29 479 417	29 857 661	5 057 099	17%	3 436 705	147%
Výdavkové finančné operácie	5 264 168	5 264 168	860 088	16%	834 451	103%
Bilancia finančných operácií	24 215 249	24 593 493	4 197 011		2 602 255	
Príjmy a príjmové finančné operácie	184 491 742	184 791 020	45 221 177	24%	44 147 758	102%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	184 491 742	184 791 020	31 437 600	17%	29 889 003	105%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	13 783 577		14 258 756	97%

Výška prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií je k 31.03.2018 vykázaná vo výške **43 644 053 EUR**.

Finančná inštitúcia	Stav k 31.12.2016 v EUR	Stav k 31.12.2017 v EUR	Splatenie istiny 31.3.2018 v EUR	Zostatok istiny v EUR
OTP banka	1 298 539	1 145 847	38 173	1 107 674
EIB	20 236 433	19 400 699	417 867	18 982 833
Komerční banka	11 160 609	9 884 875	285 714	9 599 161
Slovenská sporiteľňa	4 371 055	14 037 719	83 334	13 954 385
Spolu	37 066 636	44 469 140	-825 088	43 644 053

1. Príjmová časť rozpočtu BSK - plnenie k 31.3.2018

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **45 221 177 EUR**, čo predstavuje **24,47%-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 40 153 787 EUR**, **kapitálové príjmy 10 292 EUR** a **príjmové finančné operácie** dosiahli úroveň **5 057 099 EUR**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov BSK a príjmy z finančných operácií – plnenie k 31.3.2018:

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné príjmy	142 932 494	142 843 238	40 153 787	28%	38 191 852	105%
Daňové príjmy	88 334 985	88 334 985	25 711 287	29%	25 168 030	102%
111 - Daň z príjmov FO	88 334 985	88 334 985	25 711 287	29%	25 168 030	102%
Nedaňové príjmy	7 877 139	7 978 179	2 307 349	29%	1 581 566	146%
210 - Príjmy z prenájmu	1 962 166	1 962 800	466 886	24%	446 302	105%
220 – Admin. poplatky	5 600 123	5 612 323	1 501 220	27%	930 430	161%
240 - Úroky z vkladov	6 000	6 000	279	5%	235	119%
290 - Iné nedaňové príjmy	308 850	397 055	338 963	85%	204 599	166%
Granty a transfery	46 720 370	46 530 074	12 135 151	26%	11 442 255	106%
310 - Tuzemské	46 702 370	46 512 074	12 135 151	26%	11 442 255	106%
330 - Zahraničné	18 000	18 000	0	0%	0	0%
Kapitálové príjmy	12 079 830	12 090 122	10 292	0%	2 519 201	0%
Nedaňové príjmy	0	0	0	0%	519 201	0%
230 - Nedaňové	0	0	0	0%	519 201	0%
Granty a transfery	12 079 830	12 090 122	10 292	0%	2 000 000	1%
320 - Kapitálové	12 079 830	12 090 122	10 292	0%	2 000 000	1%
Príjmové fin. operácie	29 479 417	29 857 661	5 057 099	17%	3 436 705	147%
Príjmy z transakcií	11 402 515	11 780 758	5 057 099	43%	3 436 705	147%
411 - Príjmy zo splátok NFV	0	0	0	0%	0	0%
453 - Zostatky z min. rokov	3 277 515	3 655 758	4 058 527	111%	3 011 041	135%
454 - Rezervný fond	6 125 000	6 125 000	935 572	15%	425 664	220%
456 - Zábezpeky	2 000 000	2 000 000	63 000	3%	0	0%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	18 076 903	18 076 903	0	0%	0	0%
510 – Úver tuzemský	18 076 903	18 076 903	0	0%	0	0%
Celkový súčet	184 491 742	184 791 020	45 221 177	24%	44 147 758	102%

Daňové príjmy boli v sledovanom období napĺňané podľa očakávania. V prvom štvrtroku sú vzhľadom k podávaniu daňových priznaní vždy vyššie než v ďalších štvrtrokoch. **Nedaňové príjmy** sa vyvíjali nadpriemerne najmä vzhľadom na vyššie plnenie v *Iných nedaňových príjmoch* (vrátky za energie, nevyčerpané príspevky v sociálnej oblasti, preplatky dane z nehnuteľností). **Bežné granty a transfery** sa vyvíjali podľa plánu. Plnenie **kapitálových grantov a transferov** bude prebiehať až v ďalších mesiacoch 2018 (týka sa eurofondov). V rámci **príjmových finančných operácií** zapojili naše organizácie do čerpania príjmov *zostatky minulých rokov* do rozpočtu – ide o dary, ktoré sa minulý rok nerozpočtovali. Čerpanie *Rezervného fondu* závisí od uskutočnenia výdavkov, ktoré sú z neho hradené – je predpoklad, že prevažná časť čerpania sa bude realizovať v druhej polovici roka, takisto ako aj *čerpanie naplánovaných úverov*.

2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 31.3.2018

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2018 rozpočtované a schválené v objeme **184 491 742 EUR**, k **31.3.2018** po vykonaných zmenách dosiahli úroveň **184 791 020 EUR** a ich **čerpanie** bolo vo výške **31 437 601 EUR**, čo predstavuje **17,01%-né** čerpanie rozpočtu.

Podiel jednotlivých druhov výdavkov BSK a výdavkových finančných operácií – čerpanie k 31.3.2018:

Výdavky a výdavkové FO	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu	Skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné výdavky	141 105 378	141 235 693	27 960 758	20%	27 545 582	102%
610 - Mzdy, príplatky	40 951 061	40 214 947	6 770 438	17%	6 443 265	105%
620 - Poistné do poisťovní	14 869 127	14 813 738	2 449 495	17%	2 429 777	101%
630 - Tovary a služby	36 173 232	36 959 158	7 536 394	20%	8 695 668	87%
640 - Bežné transfery	48 815 329	48 951 221	11 144 300	23%	9 909 460	112%
650 - Splácanie úrokov	296 628	296 628	60 130	20%	67 411	89%
Kapitálové výdavky	38 122 195	38 291 159	2 616 756	7%	1 508 970	173%
710 - Obs. kap. aktív	37 089 642	34 253 776	2 415 142	7%	1 412 724	171%
720 - Kapitálové trans.	1 032 553	4 037 384	201 613	5%	96 247	209%
Výdavkové fin. operácie	5 264 168	5 264 168	860 088	16%	834 451	103,07%
810 – Ostatné VO (napr. vrátenie zabezpeky)	2 000 000	2 000 000	35 000	2%	0	
820 - Splátky istín úverov	3 264 168	3 264 168	825 088	25%	834 451	99%
Celkový súčet	184 491 742	184 791 020	31 437 601	17%	29 889 003	105%

Mzdy a odvody sa vyvíjajú priaznivo – v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sme zaznamenali nárast 2%, napriek valorizácii plátov o 4,8%. Plnenie v rámci **tovarov a služieb** bude vo väčšej miere prebiehať v neskorších mesiacoch vzhľadom na procesy v oblasti verejného obstarávania. **Bežné transfery** prebiehajú podľa plánu, takisto aj **splácanie istín a úrokov z úverov**. **Kapitálové výdavky** budú vzhľadom na procesy verejného obstarávania realizované v ďalšom období roku, väčšia časť v druhej polovici roka (napr. rekonštrukcie školských zariadení počas letných prázdnin).

Prehľad **bežných výdavkov** podľa programov k **31.3.2018**.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2018	Zmenený rozpočet k 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	Skutočnosť v % k upravenému rozpočtu	Skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Bežné výdavky	141 105 378	141 235 693	27 960 758	20%	27 545 126	102%
Program 1: Plánovanie, manažment..	6 082 804	6 086 387	712 603	12%	1 267 908	56%
Program 2: Propagácia a marketing	1 200 000	1 200 000	61 035	5%	39 048	156%
Program 3: Interné služby	8 229 463	8 233 133	1 137 927	14%	1 148 651	99%
Program 4: Cestovný ruch	1 036 380	1 036 380	481 980	47%	527 589	91%
Program 5: Bezpečnosť	500	500	0	0%	244	0%
Program 6: Komunikácie	7 500 000	7 500 000	2 547 228	34%	3 736 879	68%
Program 7: Doprava	17 136 488	17 136 488	3 573 037	21%	2 558 075	140%
Program 8: Vzdelávanie	58 236 710	58 350 250	11 688 070	20%	10 705 077	109%
Program 9: Šport	150 000	150 000	14 713	10%	9 111	161%

Program 10: Kultúra	4 598 461	4 595 298	1 118 036	24%	1 126 578	99%
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 728 302	27 740 988	5 197 706	19%	5 018 470	104%
Program 12: Zdravotníctvo	664 200	664 200	138 596	21%	136 755	101%
Program 13: Administratíva	6 252 640	6 252 640	1 275 827	20%	1 270 741	100%
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	2 289 429	2 289 429	14 000	1%	0	

Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov k 31.3.2018.

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2018	Zmenený rozpočet k 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	Čerpanie v %	Skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Kapitálové výdavky	38 122 195	38 291 159	2 616 756	7%	1 508 970	173%
Program 1: Plánovanie, manažment	15 515 856	15 556 657	0	0%	0	
Program 3: Interné služby	15 988 403	15 988 403	1 885 907	12%	513 770	367%
Program 4: Cestovný ruch	0	0	0	0%	0	
Program 6: Komunikácie	6 000 000	6 000 000	693 905	12%	971 939	71%
Program 8: Vzdelávanie	0	102 000	0	0%	23 262	
Program 10: Kultúra	0	3 163	3 163	100%	0	
Program 11: Sociálne zabezpečenie	42 936	65 936	33 780	51%	0	
Program 14: Strategická podpora VŽ a RR	575 000	575 000	0	0%	0	

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií k 31.3.2018	Suma
Program 3: Interné služby	1 885 907
Podprogram 3.2: Informačno-technologický systém	5 706
Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum-1ks	2 472
Hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks, Datavideo NVS-25 H.264-1ks	3 234
Podprogram 3.3: Správa a evidencia majetku	1 880 201
Úrad BSK - rozhládňa Modra	65 249
Úrad BSK - podružné meranie na Račianskej 78	1 216
Poliklinika Karlova Ves - nákup mamografu	101 380
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - stavebné práce - rekonštrukcia budovy	606 831
Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - zateplenie a hydroizolácia budovy školy	9 000
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stavebné práce - zateplenie budovy	186 590
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - zateplenie objektu	174 990
SPŠE, K. Adlera - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	119 372
SZŠ, Strečnianska - stavebné práce - zateplenie objektu	364 856
SOŠ, Myslenická - nákup umývačky riadu	2 639
SOŠGaHS, Farského - projektové práce - COVP	5 590
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP	50 688
Jazyková škola, Palisády - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	40 793
DSS Báhoň - stavebné práce - rozšírenie kapacity elektrickej prípojky a posilnenie hlavného ističa	7 808
DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia	3 000
DSS a ZpS Pezinok - stavebné práce - vybudovanie elektronického požiarneho systému	140 200
Program 6: Komunikácie	693 905
stavebné práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105 Zohor za odb. 12/2017	546 202

stavebné práce Hrubá Borša na ceste III/1067	130 172
realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci Kráľová pri Senci za obd. 12/2017	17 531
Program 10: Kultúra	3 163
Podprogram 10.1: Organizácia a podpora kultúrnych aktivít, tradičných a regionálnych podujatí	3 163
Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufinancovanie grantov z Fondu na podporu umenia na rok 2018	3 163
Program 11: Sociálne zabezpečenie	33 780
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	33 780
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ - dotácia z MPSVaR SR z roku 2017 a spolufinancovanie BSK na 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou	33 780
Celkový súčet	2 616 756

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácie a akcií k 31.3.2018	Suma
Úrad BSK	766 076
Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum-1ks	2 472
Hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks, Datavideo NVS-25 H.264-1ks	3 234
rozhľadňa Modra	65 249
podružné meranie na Račianskej 78	1 216
stavebné práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105 Zohor za odb. 12/2017	546 202
stavebné práce Hrubá Borša na ceste III/1067	130 172
realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci Kráľová pri Senci za obd. 12/2017	17 531
OVZP - zdravotníctvo	101 380
Poliklinika Karlova Ves - nákup mamografu	101 380
OVZP - školy a školské zariadenia	1 561 349
Gymnázium J. Papánka, Vazovova - stavebné práce - rekonštrukcia budovy	606 831
Gymnázium, Einsteinova - projektové práce - zateplenie a hydroizolácia budovy školy	9 000
Gymnázium A. Bernoláka, Senec - stavebné práce - zateplenie budovy	186 590
Gymnázium, Pezinok - stavebné práce - zateplenie objektu	174 990
SPŠE, K. Adlera - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	119 372
SZŠ, Strečnianska - stavebné práce - zateplenie objektu	364 856
SOŠ, Myslenická - nákup umývačky riadu	2 639
SOŠGaHS, Farského - projektové práce - COVP	5 590
SOŠ polygrafická, Račianska - projektové práce - COVP	50 688
Jazyková škola, Palisády - stratégia znižovania energetickej náročnosti - výmena svietidiel	40 793
OVZP - sociálne zariadenia	184 788
DSS Báhoň - stavebné práce - rozšírenie kapacity elektrickej prípojky a posilnenie hlavného ističa	7 808
DSS Merema - projektové práce - Deinštitucionalizácia	3 000
DSS a ZpS Pezinok - stavebné práce - vybudovanie elektronického požiarneho systému	140 200
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ	33 780
OVZP - kultúrne zariadenia	3 163
Malokarpatské múzeum v Pezinku - spolufinancovanie grantov z Fondu na podporu umenia na rok 2018	3 163
Celkový súčet	2 616 756

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 31.3.2018

PROGRAM 1	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 1: Plánovanie, manažment	21 598 660	21 643 044	712 603	3%	1 262 722	56%
Podprogram 1.1: Výkon funkcie pred., podpred. a posl. Z BSK	1 333 846	1 259 110	202 770	16%	261 479	78%
Bežné výdavky	1 333 846	1 259 110	202 770	16%	261 479	78%
Podprogram 1.2: Zahra. vzťahy a Európ. záležito.	75 000	75 000	6 201	8%	17 292	36%
Bežné výdavky	75 000	75 000	6 201	8%	17 292	36%
Podprogram 1.3: ÚP, GIS, ŽP, strat. a riad. pro.	17 920 704	17 964 374	239 550	1%	285 970	84%
Bežné výdavky	2 404 848	2 407 717	239 550	10%	285 970	84%
Kapitálové výdavky	15 515 856	15 556 657	0	0%	0	0%
Podprogram 1.4: Kontrola	15 000	15 000	864	6%	2 163	40%
Bežné výdavky	15 000	15 000	864	6%	2 163	40%
Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika	334 908	335 358	61 018	18%	68 379	89%
Bežné výdavky	334 908	335 358	61 018	18%	68 379	89%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 1.6: Právne služby	345 000	420 000	7 305	2%	6 738	108%
Bežné výdavky	345 000	420 000	7 305	2%	6 738	108%
Podprogram 1.7: Interact II	826 469	826 469	122 739	15%	551 619	22%
Bežné výdavky	826 469	826 469	122 739	15%	551 619	22%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 1.8: Implementácia projekt. OP BK	359 732	359 732	71 821	20%	69 083	104%
Bežné výdavky	359 732	359 732	71 821	20%	69 083	104%
Podprogram 1.9: Starost. o krajinu, príř. zdroje	388 000	388 000	334	0%	0	0%
Bežné výdavky	388 000	388 000	334	0%	0	0%

V čerpaní podprogramov súvisiacich s prevádzkou úradu (Podprogramy 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 a 1.6) je možné sledovať v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka šetrenie cca. 80 tis. EUR. V podprogramoch súvisiacich s čerpaním eurofondov (1.3, 1.7 a 1.8) je realizácia výdavkov nepravidelná počas celého roka a je predpoklad, že smerom ku koncu roka budú tieto výdavkov kopírovať upravený rozpočet. Výdavky v 1.9 sa budú realizovať v ďalších mesiacoch (ide najmä o biologickú likvidáciu komárov).

PROGRAM 2	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 2: Propagácia a marketing	1 200 000	1 200 000	61 035	5%	39 048	156%
Bežné výdavky	1 200 000	1 200 000	61 035	5%	39 048	156%

PROGRAM 3	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 3: Interné služby	24 217 866	24 221 536	3 023 834	12%	1 662 421	182%
Podprogram 3.1: Správa a evidencia majetku	2 500 000	2 503 670	425 641	17%	380 219	112%
Bežné výdavky	2 500 000	2 503 670	425 641	17%	380 219	112%
Podprogram 3.2: Informačno-technol. systém	2 520 061	2 520 061	528 936	21%	477 936	111%
Bežné výdavky	1 709 463	1 709 463	523 230	31%	477 936	109%
Kapitálové výdavky	810 598	810 598	5 706	1%	0	0%
Podprogram 3.3: Majetok- investície, údržba	19 197 805	19 197 805	2 069 258	11%	804 266	257%
Bežné výdavky	4 020 000	4 020 000	189 056	5%	290 496	65%
Kapitálové výdavky	15 177 805	15 177 805	1 880 201	12%	513 770	366%

Napriek nárastu výdavkov týkajúcich sa **správy a evidencie majetku** v sledovanom období oproti roku 2017 Úrad BSK šetrí na svojej prevádzke (aj napriek nárastu cien energií). Zvýšené čerpanie v roku 2018 je spôsobené zaplatením splátky dane z nehnuteľností Hl. mestu Bratislave vo výške 78 tis. už v marci – v roku 2017 prebehla táto splátka až v máji. Ďalším výdavkom navyše v tejto kapitole oproti roku 2017 bol transfer SOŠ Rybníčná na inštaláciu kotla vo výške 58 tis. EUR. Výdavky v oblasti IT prebiehajú podľa plánu – kapitálové výdavky budú realizované v neskoršom období. Plnenie v rámci **údržby majetku a investícií** bude vo väčšej miere prebiehať v neskorších mesiacoch vzhľadom na procesy v oblasti verejného obstarávania.

PROGRAM 4	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 4: Cestovný ruch	1 036 380	1 036 380	481 980	47%	527 589	91%
Bežné výdavky	1 036 380	1 036 380	481 980	47%	527 589	91%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%

V prvom štvrtroku bol realizovaný transfer na členský príspevok do KO CR vo výške 460 tis. EUR. Ostatné výdavky budú realizované nepravidelne počas ďalšieho obdobia.

PROGRAM 5	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 5: Bezpečnosť	500	500	0	0%	244	0%
Bežné výdavky	500	500	0	0%	244	0%

PROGRAM 6	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 6: Komunikácie	13 500 000	13 500 000	3 241 134	24%	4 708 818	69%
Bežné výdavky	7 500 000	7 500 000	2 547 228	34%	3 736 879	68%
Kapitálové výdavky	6 000 000	6 000 000	693 905	12%	971 939	71%

Zvýšené čerpanie bežných výdavkov v prvom štvrtroku súvisí s výdavkami na zimnú údržbu. V ďalších mesiacoch až do zimného obdobia bude čerpanie bežných výdavkov nižšie. Plnenie kapitálových výdavkov bude vo zvýšenej miere prebiehať najmä v druhom polroku.

PROGRAM 7	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 7: Doprava	17 136 488	17 136 488	3 573 037	21%	2 558 075	140%
Podprogram 7.1: Železničná doprava	466 488	466 488	103 687	22%	88 584	117%
Bežné výdavky	466 488	466 488	103 687	22%	88 584	117%
Podprogram 7.2: Autobusová doprava	15 420 000	15 420 000	3 418 794	22%	2 418 937	141%
Bežné výdavky	15 420 000	15 420 000	3 418 794	22%	2 418 937	141%
Podprogram 7.3: Bratislavská integ. doprava	1 250 000	1 250 000	50 555	4%	50 555	100%
Bežné výdavky	1 250 000	1 250 000	50 555	4%	50 555	100%

Čerpanie výdavkov v oblasti železničnej a autobusovej dopravy prebieha podľa plánu. Znížené čerpanie v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy je spôsobené tým, že platby na základe mandátnej zmluvy zo strany BSK prebehnú až od mája.

PROGRAM 8	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 8: Vzdelávanie	58 236 710	58 452 250	11 688 070	20%	10 728 339	109%
Podprogram 8.1: Školský úrad	35 508	36 822	13 568	37%	15 003	90%
Bežné výdavky	35 508	36 822	13 568	37%	15 003	90%
Podprogram 8.2: Všeobecné vzdelávanie	12 626 769	12 791 643	2 344 436	18%	2 221 610	106%
Bežné výdavky	12 626 769	12 775 643	2 344 436	18%	2 221 610	106%
Kapitálové výdavky	0	16 000	0	0%	0	0%
Podprogram 8.3: Odborné vzdelávanie	35 352 065	34 730 836	7 250 383	21%	6 827 615	106%
Bežné výdavky	35 352 065	34 644 836	7 250 383	21%	6 804 353	107%
Kapitálové výdavky	0	86 000	0	0%	23 262	0%
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	1 996 944	1 998 611	466 797	23%	207 634	225%
Bežné výdavky	1 996 944	1 998 611	466 797	23%	207 634	225%
Podprogram 8.5: Školské ubytovanie	2 646 652	2 650 494	595 737	22%	511 109	117%
Bežné výdavky	2 646 652	2 650 494	595 737	22%	511 109	117%
Podprogram 8.6: Voľno-časové aktivity	949 881	963 513	285 757	30%	214 421	133%
Bežné výdavky	949 881	963 513	285 757	30%	214 421	133%
Podprogram 8.7: Neštát. zriadiť. ZUŠ a škol. zariadení	2 324 232	2 324 232	500 386	22%	473 489	106%
Bežné výdavky	2 324 232	2 324 232	500 386	22%	473 489	106%
Podprogram 8.8: Strediská odbornej praxe	493 278	493 278	92 185	19%	95 102	97%
Bežné výdavky	493 278	493 278	92 185	19%	95 102	97%
Podprogram 8.9: Ostatné výdavky na školstvo	1 811 381	2 462 821	138 820	6%	162 357	86%
Bežné výdavky	1 811 381	2 462 821	138 820	6%	162 357	86%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%

Čerpanie výdavkov v oblasti vzdelávania prebieha podľa plánu, v sledovanom období neprišlo k žiadnym neplánovaným mimoriadnym nárokom zo strany organizácií.

PROGRAM 9	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 9: Šport	150 000	150 000	14 713	10%	9 111	161%
Bežné výdavky	150 000	150 000	14 713	10%	9 111	161%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%

Čerpanie výdavkov v oblasti športu bude prebiehať najmä v ďalších mesiacoch. Odbor školstva pripravil pre školy program, na základe ktorého si budú môcť samy určiť na aké projekty použijú tieto zdroje.

PROGRAM 10	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 10: Kultúra	4 598 461	4 598 461	1 121 199	24%	1 126 578	100%
Podprogram 10.1: Manažment kult., kultúr. pod.	225 000	225 000	6 596	3%	66 308	10%
Bežné výdavky	225 000	221 837	3 433	2%	66 308	5%
Kapitálové výdavky	0	3 163	3 163	100%	0	0%
Podprogram 10.2: Kultúrne plán. a RP v oblasti kultúry	99 900	99 900	3 904	4%	0	0%
Bežné výdavky	99 900	99 900	3 904	4%	0	0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 10.3: Divadlá	3 111 676	3 111 676	777 915	25%	796 754	98%
Bežné výdavky	3 111 676	3 111 676	777 915	25%	796 754	98%
Podprogram 10.4: Malokarpatské múzeum v Pezinku	362 914	362 914	90 726	25%	83 439	109%
Bežné výdavky	362 914	362 914	90 726	25%	83 439	109%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 10.5: Malokarpatské osvet. stredisko v Modre	457 289	457 289	156 639	34%	102 023	154%
Bežné výdavky	457 289	457 289	156 639	34%	102 023	154%
Podprogram 10.6: Malokarpatská knižnica v Pezinku	341 682	341 682	85 419	25%	78 054	109%
Bežné výdavky	341 682	341 682	85 419	25%	78 054	109%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%

Výdavky týkajúce sa organizácií prebiehajú podľa plánu. Malokarpatské osvetové stredisko dostalo transfer na predfinancovanie projektu Heritage. Finančné prostriedky určené na podujatia v Podprograme 10.1 budú použité v ďalšom období tohto roku.

PROGRAM 11	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 11: Sociálne zabezpečenie	27 771 238	27 806 924	5 231 486	19%	5 018 470	104%
Podprogram 11.1: Zariadenia sociálnych služieb	18 230 758	18 270 711	3 131 872	17%	3 023 625	104%
Bežné výdavky	18 228 603	18 234 776	3 098 092	17%	3 023 625	102%
Kapitálové výdavky	2 155	35 935	33 780	94%	0	0%
Podprogram 11.2: Zariadenia pestúnskej starostlivosti	0	0	0	0%	3 152	0%
Bežné výdavky	0	0	0	0%	3 152	0%
Podprogram 11.3: Poradenstvo a manažment SI	1 117 770	1 113 503	107 037	10%	97 152	110%
Bežné výdavky	1 076 989	1 083 502	107 037	10%	97 152	110%
Kapitálové výdavky	40 781	30 001	0	0%	0	0%
Podprogram 11.4: Príspevky neštátnym subjektom	8 422 710	8 422 710	1 992 577	24%	1 894 541	105%
Bežné výdavky	8 422 710	8 422 710	1 992 577	24%	1 894 541	105%

Výdavky v sociálnej oblasti prebiehajú podľa plánu. V súčasnosti čakáme na vývoj v oblasti príspevkov neštátnym subjektom, kde je možné, že časť plánovaných výdavkov bude hrazená zo strany štátu. Túto sumu však v súčasnosti nevieme vyčíslieť.

PROGRAM 12	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 12: Zdravotníctvo	664 200	664 200	138 596	21%	136 755	101%
Bežné výdavky	664 200	664 200	138 596	21%	136 755	101%

Plnenie výdavkov ide podľa plánu, drvivú časť výdavkov predstavuje zabezpečenie ústavnej zdravotnej pohotovosti v Malackách.

PROGRAM 13	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 13: Administratíva	6 252 640	6 252 640	1 275 827	20%	1 270 741	100%
Bežné výdavky	6 252 640	6 252 640	1 275 827	20%	1 270 741	100%

Napriek valorizácii 4,8% mzdy a odvody rástli len o 2% v sledovanom období.

PROGRAM 14	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 31.3.2018	Skutočnosť 31.3.2018	skutočnosť v % k upravenému rozpočtu 31.3.2018	skutočnosť 31.3.2017	nárast/pokles 2018/2017
Program 14: Strategická podp. VŽ a RR	2 864 429	2 864 429	14 000	0%	0	0%
Podprogram 14.1: Bratislavské dotačné schémy	2 091 543	2 091 543	0	0%	0	0%
Bežné výdavky	1 646 543	1 646 543	0	0%	0	0%
Kapitálové výdavky	445 000	445 000	0	0%	0	0%
Podprogram 14.2: Individuálne dotácie	522 886	522 886	14 000	3%	0	0%
Bežné výdavky	392 886	392 886	14 000	4%	0	0%
Kapitálové výdavky	130 000	130 000	0	0%	0	0%
Podprogram 14.3: Mimoriadne dotácie	0	0	0	0%	0	0%
Bežné výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0%	0	0%
Podprogram 14.4: Participatívny rozpočet	250 000	250 000	0	0%	0	0%
Bežné výdavky	250 000	250 000	0	0%	0	0%

V rámci BRDS príde k čerpaniu rozpočtu až v ďalšej časti roka, keď sa pouzťávajú zmluvy na základe výsledkov hlasovania komisií o pridelení dotácií. Individuálne dotácie budú realizované nepravidelne, ale priebežne počas celého roka. V rámci participatívneho rozpočtu bude plnenie prebiehať až v poslednom štvrtroku po ukončení hlasovania verejnosti.

